



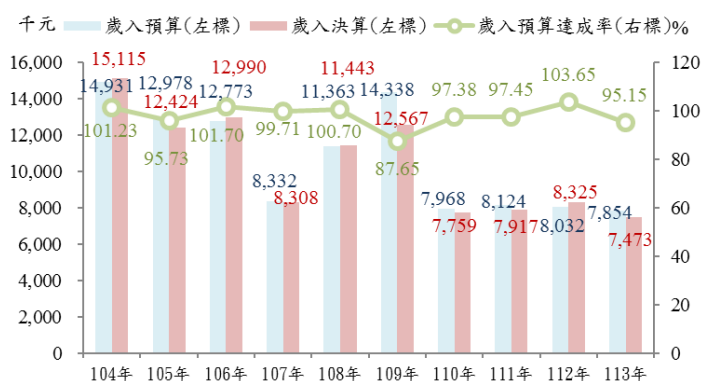
高雄市三民區公所區政統計通報

113 年高雄市三民區公所預決算概況

一、113 年本所歲入預算計 785 萬 4 千元，歲入決算計 747 萬 3 千元，較 112 年分別減少 2.22%及 10.23%；113 年歲入預算達成率為 95.15%，主要係其他收入短收所致。

113 年本所歲入預算計 785 萬 4 千元，歲入決算計 747 萬 3 千元，較 112 年分別減少 17 萬 8 千元(-2.22%)及 85 萬 2 千元(-10.23%)，較 104 年分別減少 707 萬 7 千元(-47.40%)及 764 萬 2 千元(-50.56%)。113 年歲入預算達成率為 95.15%，決算較預算短收 38 萬 1 千元，主要係其他收入短收所致。(詳圖 1、表 1)

圖 1 104~113 年高雄市三民區公所
歲入預決算概況



資料來源：高雄市三民區公所。

備註：歲入預算達成率=決算數÷預算數×100。

表 1 113 年高雄市三民區公所
歲入預決算概況—按來源別分

單位：千元

項目別	歲入預算	歲入決算	預決算差額
總計	7,854	7,473	-381
捐獻及贈與收入	4,600	4,450	-150
補助收入	-	-	-
規費收入	675	637	-38
財產收入	2,377	2,350	-27
罰款及賠償收入	-	-	-
其他收入	202	36	-166

資料來源：高雄市三民區公所。

備註：預決算差額=決算數－預算數。

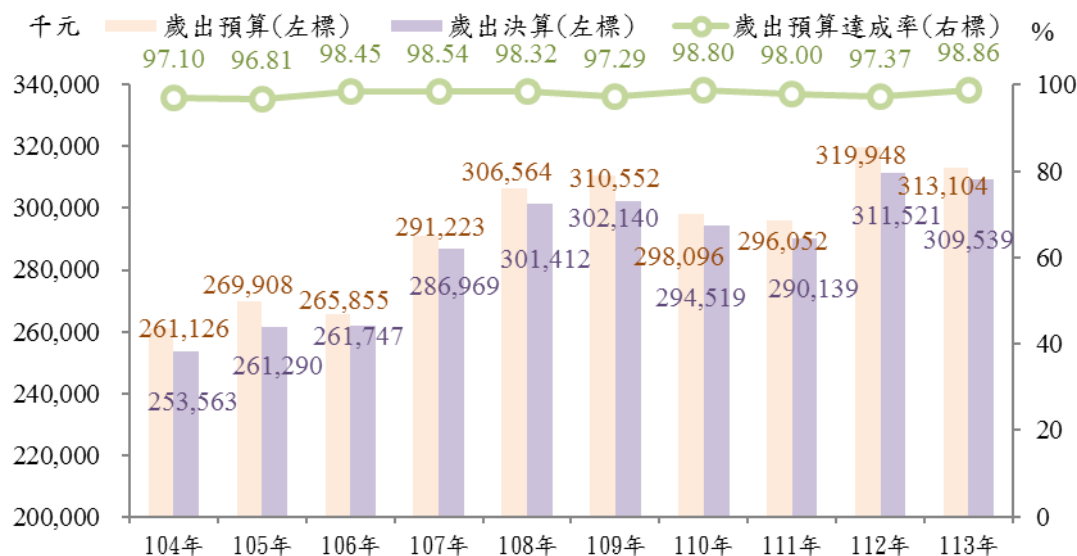
二、113 年本所歲出預算計 3 億 1,310 萬 4 千元，歲出決算計 3 億 953 萬 9 千元，較 112 年分別減少 2.14%及 0.64%；113 年歲出預算達成率為 98.86%，執行成效良好。

113 年本所歲出預算計 3 億 1,310 萬 4 千元，歲出決算計 3 億 953 萬 9 千元，較 112 年分別減少 684 萬 4 千元(-2.14%)及 198 萬 2 千元(-0.64%)，較 104 年分別增加 5,197 萬 8 千元(+19.91%)及增加 5,597 萬 6 千元(+22.08%)。113 年歲出預算達成率為 98.86%，且自 104 年以來達成率皆達 96%以上，顯示本所近年業務執行成效良好。(詳圖 2)

高雄市三民區公所區政統計通報

113 年高雄市三民區公所預決算概況

圖 2 104~113 年高雄市三民區公所歲出預決算概況

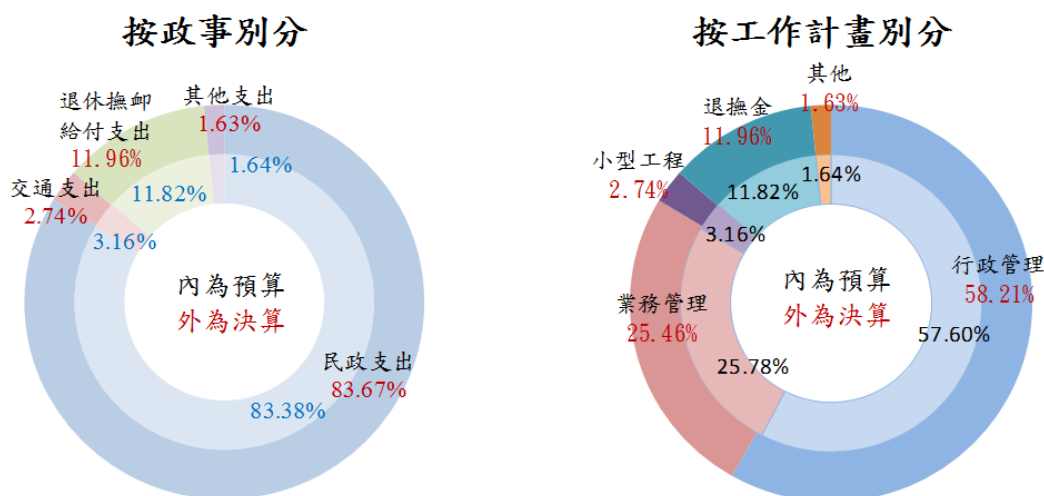


資料來源：高雄市三民區公所。

備註：歲出預算達成率=決算數÷預算數×100。

113 年本所歲出預決算，按政事別分，均以民政支出占比最多，退休撫卹給付支出占比次之，交通支出占比再次之；按工作計畫別分，則均以行政管理占比最多，業務管理占比次之，退撫金占比再次之。(詳圖 3)

圖 3 113 年高雄市三民區公所歲出預決算概況



資料來源：高雄市三民區公所。

備註：1.按政事別之其他支出係指依「歲出政事別科目歸類原則與範圍」凡無法歸入已定義各項政事別科目之支出均屬之。

2.按工作計畫別分之其他，包括災害準備金及公務人員待遇福利等支出。